

Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Mandag d. 30. januar 9.00-15.00

På kontoret Holstebro, Stationsvej 8 A

Der vil være morgenkaffe med brød fra kl. 8.30.

frokost kl. ca.12.00

Indkaldte:

Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Maja Berggaard Hansen, Susie Roland Mikkelsen, Britta Kristine Bundgaard, Christian Thinggaard Ankersen, Karina Juul Nielsen, Pia Haunstrup Jensen, Laila Krarup Johansen, Palle Madsen, Anne Mette Kruse, Martin M. Bendtsen, Lars Redder Jakobsen, Dan Friis Alstrup og Ivan Holck Jensen.

Afbud: Pia, Susie, Palle. Dan deltager fra kl 12.

Christian og Henriette til kl 13

Formalia:

Godkendelse af dagsorden og orienteringspunkter.

Vi laver en tidsplan for mødet, da Marlene har aftaler der skal overholdes

Ref.:

Dagsorden:

Politisk status ved Formanden (10 minutter)

- *Der er KLS børnetopmøde i disse dage.*
- *Arbejdet med minimums normeringer i de enkelte kommuner. Det er forskelligt hvordan der arbejdes politisk med denne dagsorden.*

Ref.:

Referater fra sidst.

BM – 12.01. 2026

Ref.: intet at bemærke.

Til drøftelse

1. HB- dagsorden d. 4 og 5. februar

Der er mange væsentlige punkter på HB-dagsordenen denne gang.

DL laver en indflyvning og der er 3 emner vi **skal** behandle:

FTR- og LTR-politik

Økonomi – herunder tildelingsmodel – om solidaritet.

Økonomi:– besparelsesforslag - kontingent, budget 2027-28:

Øvrige punkter som bestyrelsen peger på. (2 timer – fordeles før og efter frokost)

Ref.: Bestyrelsen havde gruppearbejde omkring solidaritet. HB-medlemmerne tager vores drøftelser med i det videre arbejde i HB.

FTR og LTR -politik blev drøftet og der er opbakning til rettelserne

Fra 1. behandlingen.

Forslag til besparelser og kontingentregulering blev drøftet og der er lidt undren over et af principperne: SL `s kontingent skal indgå i overvejelserne.

2. OK 26 – fast punkt.

Ref.: forhandlingerne fortsætter og vi afventer resultatet.

3. Fagpolitisk højskole. (20 min)

Marlene og Britta orienterer om indholdet i fagpolitisk højskole

Ref.: oplægget drøftet i bestyrelsen.

4. Kompetencefonden/ Opkvalificeringspuljen. (10 min)

Ref.: Ivan orienterer om at kompetencefonden er brugt samt om opkvalificeringspuljen gælder de næste fire år.

5. Økonomistatus – Regnskab 2025 (30 min)

Årsregnskabet er ved at være på plads, vi gennemgår det.

Ref.: udkastet er gennemgået, revisoren kommer onsdag den 4 feb.

Det ser fornuftigt ud, men med et større overskud end forventet.

Baggrunden for dette skal analyseres yderligere,.

Orientering

6. Kontoret - plan

Ref.: Christian har første arbejdsdag som faglig sekretær på tirsdag.

Der laves en introplan.

7. evt.

Referat: Daglig ledelse.